

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8441** HARINERA DE PIZARRA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Harinera de Pizarra, S.A. (la "Sociedad") que tendrá lugar en Pizarra (Málaga), calle Vega del Marqués, s/n, el día 15 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y restante documentación) correspondiente al ejercicio social 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorización a favor de la persona o personas que se designan por la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pizarra (Málaga), 8 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Teófilo García Serrano.

ID: A180067207-1